

证券代码：872579

证券简称：泰通能源

主办券商：西部证券

湖南泰通能源管理股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》之规定，合法有效。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议为现场召开。

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议表决方式为现场投票表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月18日上午10:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-------------|
| 普通股 | 872579 | 泰通能源 | 2025年12月15日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

| 议案编号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|----------------------------------------------------|--------|
| | | 普通股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于股东会授权董事会审议公司 2026年度向金融机构申请和办理 综合授信融资及贷款的议案 | √ |
| 2 | 为全资子公司提供担保的议案 | √ |

1. 议案内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公司《关于股东会授权董事会审议公司2026年度向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款的公告》(公告编号：2025-024)。

2. 议案内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公司《湖南泰通能源管理股份有限公司为全资子公司提供担保的公告》(公告编号：2025-027)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东凭本人身份证件、证券账户卡、持股凭证办理登记。
 - 2、法人股东法定代表人凭法人持股证明、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件和本人身份证件办理登记。
 - 3、代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 办理登记手续，在登记地点现场登记，不受理其他方式登记。

(二) 登记时间：2025年12月18日9:00-10:00

(三) 登记地点：湖南泰通能源管理股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：电话：0731-88995898

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

经全体与会董事签字确认的《湖南泰通能源管理股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

湖南泰通能源管理股份有限公司董事会

2025年12月2日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。